



Ciudad Autónoma de Melilla

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	280.232.091,33	280.232.091,33	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	238.681.699,55	238.681.699,55	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	6.323.415,05	6.323.415,05	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	32.712.563,23	32.712.563,23	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	2.514.413,50	2.514.413,50	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	259.832.509,23	280.232.091,33	0,00	-20.399.582,10
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	105.575.178,32	123.243.983,12	0,00	-17.668.804,80
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	242.163.704,43	242.163.704,43	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	242.163.704,43	0,00	-242.163.704,43
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	238.681.699,55	238.681.699,55	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	41.550.391,78	41.550.391,78	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	280.232.091,33	0,00	280.232.091,33	0,00
100	Patrimonio.	0,00	-405.031.322,79	0,00	405.031.322,79	0,00	-405.031.322,79
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	-236.138.479,20	-15.924,85	251.055.909,52	0,00	-251.071.834,37
129	Resultados del ejercicio.	0,00	-15.059.175,11	15.059.175,11	15.059.175,11	0,00	0,00
1702	Prestamos a Largo Plazo Bankinter	0,00	-4.068.323,16	812.127,88	4.068.323,16	0,00	-3.256.195,28
1703	Prestamo Largo Plazo Unicaja	0,00	-5.711.962,71	1.332.896,14	5.711.962,71	0,00	-4.379.066,57
1704	Préstamos a Largo Plazo BBVA	0,00	-29.412.397,10	5.752.124,28	29.412.397,10	0,00	-23.660.272,82
1705	Préstamos a Largo Plazo Cajamar	0,00	-2.294.302,64	2.294.302,64	2.294.302,64	0,00	0,00
1706	Prestamo Largo Plazo LA CAIXA	0,00	-7.245.018,61	3.009.835,52	13.345.018,61	0,00	-10.335.183,09
1707	Prestamo Largo Plazo SANTANDER	0,00	-14.056.628,17	1.912.255,36	14.056.628,17	0,00	-12.144.372,81
1708	Prestamo Largo Plazo CAJA GRANADA	0,00	-4.014.742,40	1.089.952,00	6.514.742,40	0,00	-5.424.790,40
1709	Prestamo Largo Plazo AVANZA	0,00	-5.250.001,00	1.166.666,00	5.250.001,00	0,00	-4.083.335,00
1730	Proveedores de inmovilizado a l/p terrenos	0,00	0,00	0,00	69.565,21	0,00	-69.565,21
1731	Proveedores de inmovilizado a l/p construcciones	0,00	0,00	0,00	2.499.429,13	0,00	-2.499.429,13
1740	Acreedores por arrendamiento financiero l/p	0,00	-8.143.239,01	2.962.269,55	8.143.239,01	0,00	-5.180.969,46
1741	Acreedores por arrendamiento financiero l/p valor residual	0,00	-1.368.568,99	0,00	1.368.568,99	0,00	-1.368.568,99
1743	Acreedores por arrendamiento financiero l/p Cuenta 2720 2014	2.519.542,96	0,00	2.519.542,96	2.519.542,96	0,00	0,00
1744	Acreed. por arrendamiento financiero l/p cuenta 2724 de 2014	213.353,29	0,00	213.353,29	213.353,29	0,00	0,00
1745	Acreedores LP Vehículos Policía Local	0,00	0,00	34.177,59	128.443,07	0,00	-94.265,48
1746	Acreedores por arrendamiento financiero l/p Equip. escénico	0,00	-1.261.515,40	555.030,35	1.261.515,40	0,00	-706.485,05
1747	Acreed. por arrendamiento financ. l/p Equip. escénico V. Res	0,00	-126.151,54	0,00	126.151,54	0,00	-126.151,54
1749	Acreed. por arrendamiento financiero l/p cuenta 279 2014	348.995,79	0,00	348.995,79	348.995,79	0,00	0,00
1791	Part. Tributos Estado Municipio	0,00	-765.702,73	866.243,70	866.243,70	0,00	0,00
1792	Part. Tributos Estado Diputación	0,00	-315.490,14	485.539,00	485.539,00	0,00	0,00
1793	Part. Tributos Estado Ley 22/2009 CCAA l/p	0,00	-249.446,59	249.446,59	249.446,59	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	0,00	-288,49	0,00	288,49	0,00	-288,49
206	Aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	103.821,60	0,00	103.821,60	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
209	Otro inmovilizado intangible.	99.970,74	0,00	99.970,74	0,00	99.970,74	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	159.553.559,04	0,00	160.294.488,23	1.034.713,51	159.259.774,72	0,00
211	Construcciones.	213.606.089,46	0,00	219.393.659,11	684.107,00	218.709.552,11	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	2.493.555,49	0,00	2.558.557,02	3.553,28	2.555.003,74	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.965.698,37	0,00	5.398.209,51	204.223,96	5.193.985,55	0,00
216	Mobiliario.	1.801.882,95	0,00	2.115.017,49	32.060,16	2.082.957,33	0,00
217	Equipos para procesos de información.	2.363.138,82	0,00	2.982.001,93	308.142,03	2.673.859,90	0,00
218	Elementos de transporte.	3.072.402,40	0,00	3.245.399,33	14.056,93	3.231.342,40	0,00
219	Otro inmovilizado material.	15.603.802,64	0,00	15.603.802,64	0,00	15.603.802,64	0,00
220	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	8.860,51	8.860,51	0,00	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.785.675,14	0,00	1.785.675,14	0,00	1.785.675,14	0,00
232	Infraestructuras en curso.	337.696.546,72	0,00	342.233.670,73	96.291,15	342.137.379,58	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	938.902,00	0,00	938.902,00	0,00	938.902,00	0,00
25010	Proyecto Melilla S.A.	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00
25011	Empresa Municipal Vivienda y Suelo de Melilla S.A.	2.901.012,10	0,00	2.901.012,10	0,00	2.901.012,10	0,00
25012	Información Municipal S.A.	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00	180.303,63	0,00
25014	Residuos de Melilla S.A.	6.274.566,37	0,00	6.274.566,37	0,00	6.274.566,37	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	25.955,40	0,00	-25.955,40
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	-1.720.860,21	0,00	2.197.827,55	0,00	-2.197.827,55
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	0,00	0,00	14.352.948,14	0,00	-14.352.948,14
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	0,00	841.685,01	0,00	-841.685,01
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	0,00	0,00	1.426.572,30	0,00	-1.426.572,30
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	0,00	0,00	830.131,56	0,00	-830.131,56
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	3.401.540,54	0,00	-3.401.540,54
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.984.358,42	0,00	-1.984.358,42
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	-19.242.382,41	18.928.941,93	19.404.596,04	0,00	-475.654,11
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	183.726.264,40	203.291.388,14	0,00	-19.565.123,74
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	257.333,72	270.293,72	0,00	-12.960,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	36.139.220,84	37.225.652,91	0,00	-1.086.432,07
4010	Operaciones de gestión.	0,00	-16.199.168,39	13.543.065,76	16.090.288,60	0,00	-2.547.222,84
4011	Otras cuentas a pagar.	0,00	-122.775,64	93.406,38	122.775,64	0,00	-29.369,26
4013	Otras deudas.	0,00	-3.257.393,05	3.035.101,27	3.257.393,05	0,00	-222.291,78
4130	Operaciones de gestión.	0,00	-3.024.820,85	0,00	3.934.680,46	0,00	-3.934.680,46
4180	Operaciones de gestión.	0,00	-128.415,18	4.141.763,30	4.412.199,14	0,00	-270.435,84
4183	Otras deudas.	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00
419001	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	-260.124,17	2.400,00	260.124,17	0,00	-257.724,17
419011	Subvenciones Consejo Superior Deportes	0,00	-7.836,30	0,00	7.836,30	0,00	-7.836,30
419013	Subvención Feoga Conserv. Biodiversidad	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
419014	Ayudas Damnificados inundación	0,00	-6.659,08	0,00	6.659,08	0,00	-6.659,08
419015	Conciertos fianzas contrato electrico	0,00	-349.473,73	0,00	349.473,73	0,00	-349.473,73
419020	Cobros Duplicados	0,00	-609.133,35	0,00	640.736,09	0,00	-640.736,09
419030	Acreedores Consorcio	0,00	-11.531,05	0,00	11.531,05	0,00	-11.531,05
419050	Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	5.764,92	0,00	-5.764,92
419099	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	-13.039,44	0,00	13.039,44	0,00	-13.039,44
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	234.917.289,69	221.627.859,90	13.289.429,79	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4301	Otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	539.349,57	539.349,57	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	48.464.077,61	0,00	48.315.332,82	8.054.127,49	40.261.205,33	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	353.907,18	0,00	-353.907,18
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	4.144.060,30	0,00	-4.144.060,30
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	92.821,18	0,00	-92.821,18
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	4.144.060,30	0,00	4.144.060,30	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	376.238,48	0,00	-376.238,48
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.694.291,62	0,00	-1.694.291,62
44900	Otros Deudores No Presupuestarios	1.444,11	0,00	1.444,11	0,00	1.444,11	0,00
44903	Deudores Consorcio Melilla Puerto XXI	1.205.271,11	0,00	1.205.271,11	0,00	1.205.271,11	0,00
47510	(20005) IRPF Retenciones Trabajo	0,00	-672.357,96	5.198.367,48	5.822.687,12	0,00	-624.319,64
47511	(20003) IRPF Retenciones Alquileres	0,00	-1.465,25	6.431,70	7.716,20	0,00	-1.284,50
47590	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	-268.055,21	0,00	268.055,21	0,00	-268.055,21
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	0,00	3.688.831,62	3.688.831,62	0,00	0,00
47593	IPSI IMPORTACIÓN	0,00	0,00	2.779,15	2.779,15	0,00	0,00
47594	RET. EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4760	Seguridad Social.	0,00	-1.243.557,14	3.639.396,66	5.445.279,57	0,00	-1.805.882,91
4761	ISFAS Acreedora	0,00	-105,28	0,00	105,28	0,00	-105,28
4762	MUFACE Acreedora	0,00	-3.729,59	9.221,07	14.141,25	0,00	-4.920,18
4763	MUGEJU Acreedora	0,00	-378,48	0,00	378,48	0,00	-378,48
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	0,00	-20.985,19	23.485,96	44.766,40	0,00	-21.280,44
4900	Operaciones de gestión.	0,00	-20.030.621,78	20.030.621,78	43.820.065,90	0,00	-23.789.444,12
5201	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo BCL /BBVA	0,00	-7.431.735,18	7.432.410,91	13.183.859,46	0,00	-5.751.448,55
5202	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo Bankinter	0,00	-772.900,06	777.139,15	1.585.027,94	0,00	-807.888,79
5203	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo Unicaja	0,00	-1.307.958,77	1.310.720,82	2.640.854,91	0,00	-1.330.134,09
5205	Reclasificacion Préstamos a Corto Plazo CAJAMAR	0,00	-195.072,89	2.489.375,53	2.489.375,53	0,00	0,00
5206	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo LA CAIXA	0,00	-1.323.341,48	2.595.366,87	4.333.177,20	0,00	-1.737.810,33
5207	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo SANTANDER	0,00	-1.759.075,97	1.765.069,47	3.671.331,33	0,00	-1.906.261,86
5208	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo CAJA GRANADA	0,00	-433.332,32	1.078.392,18	1.523.284,32	0,00	-444.892,14
5209	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo AVANZA	0,00	0,00	583.333,00	1.166.666,00	0,00	-583.333,00
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	569.565,22	0,00	-569.565,22
5231	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	0,00	908.712,91	908.712,91	0,00	0,00
5241	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	-930.655,87	1.340.816,61	1.866.651,11	0,00	-525.834,50
5244	Proveedores a corto plazo Equipamiento Escénico	0,00	-504.606,16	504.606,16	940.728,64	0,00	-436.122,48
5245	Acreedores CP Vehículos Policía Local	0,00	0,00	14.056,93	48.234,52	0,00	-34.177,59
5291	Part. Tributos Estado Municipio	0,00	-1.078.676,28	1.467.447,27	2.333.690,77	0,00	-866.243,50
5292	Part. Tributos Estado Diputación	0,00	-402.160,44	524.799,67	1.003.338,67	0,00	-478.539,00
5293	Part. Tributos Estado Ley 22/2009 CCAA c/p	0,00	-611.832,90	611.832,84	861.279,49	0,00	-249.446,65
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	0,00	0,00	177.263,17	177.263,17	0,00	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	0,00	0,00	270.293,72	179.153,20	91.140,52	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	630.802,38	0,00	630.802,38	177.263,17	453.539,21	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	-10.290,22	18.027,47	28.317,69	0,00	-10.290,22
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,01	0,00	4.182.876,98	4.182.876,97	0,01	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	203.047.225,88	203.047.225,88	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	7.646.792,14	7.646.792,14	0,00	0,00
5575	Formalización Ret. Imprevistos	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	55.121.649,45	55.121.649,45	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	57.591,38	57.591,38	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	290.652,52	290.652,52	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	366.271,37	366.271,37	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	-180,10	0,00	180,10	0,00	-180,10
561801	Otras Retenciones al Personal	0,00	-65.777,76	181.079,07	252.977,91	0,00	-71.898,84
561802	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	-24.791,30	105.269,10	121.913,10	0,00	-16.644,00
561808	Subvención Transporte Urbano Colectivo	0,00	-183.691,59	183.631,85	183.691,59	0,00	-59,74
561901	Depósitos recibidos O. Empresas	0,00	-203.899,96	0,00	203.899,96	0,00	-203.899,96
561903	Otros Depósitos recibidos	0,00	-67.680,32	0,00	67.680,32	0,00	-67.680,32
561904	Alquileres de Mercados	0,00	-43.425,35	30,05	43.425,35	0,00	-43.395,30
561905	Acometida de Aguas	0,00	-71.610,53	240,40	72.450,93	0,00	-72.210,53
561906	Arrendamiento Servicios	0,00	-13.344,63	0,00	13.344,63	0,00	-13.344,63
561907	Depósitos Varios	0,00	-1.553.278,48	319.375,60	1.719.411,10	0,00	-1.400.035,50
561912	(20169) Subastas y concursos	0,00	-172.135,26	43.128,26	340.137,08	0,00	-297.008,82
561913	Fianzas Arrendamiento Viviendas	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
561915	Fianzas Viviendas Acción Sustitutoria	0,00	-170.842,89	0,00	170.842,89	0,00	-170.842,89
561916	Aprovechamiento urbanístico metálico	0,00	-12.492,85	0,00	12.492,85	0,00	-12.492,85
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00	-936,00	60,00	936,00	0,00	-876,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
570001	CAJA CIUDAD AUTONOMA MELILLA	0,00	0,00	361.401,00	361.401,00	0,00	0,00
570003	CAJA 3 INGRESOS C.A.M.	0,00	0,00	828.462,57	828.462,57	0,00	0,00
570004	CAJA INGRESOS RECAUDACION	0,00	0,00	4.400.685,58	4.400.685,58	0,00	0,00
570005	CAJA IPSI IMPORTACION	0,00	0,00	46.600.517,36	46.600.517,36	0,00	0,00
571200	BCO. SANTANDER 1310534790	220.209,24	0,00	53.785.517,56	53.560.190,09	225.327,47	0,00
571300	B.B.V.A. 0000013817	96.665,66	0,00	6.917.084,41	6.244.538,17	672.546,24	0,00
571400	B.B.V.A. 0205540268	24.706,65	0,00	32.806,65	7.471,11	25.335,54	0,00
571450	B.B.V.A. 0208020004	279.246,74	0,00	3.569.379,25	3.487.329,45	82.049,80	0,00
571500	B.B.V.A. 0182-5918-49-0200560017	7.344.561,74	0,00	89.880.425,09	86.558.314,91	3.322.110,18	0,00
571600	UNICAJA 3110000017	1.164.517,47	0,00	72.260.716,63	65.817.842,72	6.442.873,91	0,00
571610	UNICAJA 0230103056	82.134,86	0,00	451.379,63	345.561,26	105.818,37	0,00
571620	UNICAJA 0230000066	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
571630	UNICAJA 0030003185	77.471,27	0,00	598.037,36	457.328,21	140.709,15	0,00
571700	CAJAMAR 2720004747	252.647,22	0,00	3.630.011,35	3.147.986,40	482.024,95	0,00
571701	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0870038271	393,32	0,00	302.911,17	296.602,45	6.308,72	0,00
571702	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000173	864.887,32	0,00	3.137.130,37	2.856.337,65	280.792,72	0,00
571708	BCO. SANTANDER 2814180049	53.398,64	0,00	398.461,04	369.536,52	28.924,52	0,00
571750	LA CAIXA 0200028758	615.041,28	0,00	10.646.451,49	10.134.229,61	512.221,88	0,00
571760	BMN 2000027349	18.005,64	0,00	3.059.015,74	2.289.701,22	769.314,52	0,00
571770	BANKINTER 0100002076	81.267,76	0,00	1.041.267,76	955.892,54	85.375,22	0,00
571888	*** FORMALIZACION ***	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
573101	BCO. SANTANDER 1110722900	1.942.028,26	0,00	60.145.910,31	58.389.412,07	1.756.498,24	0,00
573120	BCO. SANTANDER 2514004330	40.627,33	0,00	645.294,54	580.524,59	64.769,95	0,00
573121	B.B.V.A. 0200020439	13.039,44	0,00	18.804,36	0,00	18.804,36	0,00
573122	B.B.V.A. 0200007001	196.796,15	0,00	2.246.693,92	2.091.661,27	155.032,65	0,00
573123	B.B.V.A c/c 0200001720	266.425,30	0,00	2.828.737,70	2.120.496,73	708.240,97	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
573124	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000271	728,00	0,00	78.015,83	78.015,83	0,00	0,00
573125	B.B.V.A. 0011503622	19.629,06	0,00	731.460,93	637.601,58	93.859,35	0,00
573129	UNICAJA 0230000011	3.500.027,72	0,00	14.893.932,54	14.893.932,54	0,00	0,00
573131	CAJAMAR 2732001840	7.295,09	0,00	171.418,48	171.418,48	0,00	0,00
573133	LA CAIXA 0200043591	82.929,65	0,00	1.054.428,31	947.830,58	106.597,73	0,00
573134	BMN 2000007796	1.582,69	0,00	42.470,81	41.615,56	855,25	0,00
573135	UNICAJA 2103 2031 90 0030023820	222.471,43	0,00	1.743.166,44	1.519.474,06	223.692,38	0,00
573136	UNICAJA 2103 2031 90 0030023928	145.431,97	0,00	1.427.737,91	1.427.737,91	0,00	0,00
573151	BCO. SANTANDER 2314027381	27.295,79	0,00	2.147.144,27	2.117.848,79	29.295,48	0,00
573153	LA CAIXA 0200020770	227.738,44	0,00	2.601.010,24	2.362.509,59	238.500,65	0,00
573154	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0630000433	11.989,39	0,00	519.884,52	490.969,47	28.915,05	0,00
573155	B.B.V.A. 0011523297	511.847,17	0,00	5.591.910,56	5.312.763,87	279.146,69	0,00
573159	UNICAJA 0230000075	123.212,76	0,00	2.072.300,89	1.973.975,54	98.325,35	0,00
573160	CAJAMAR 2720004068	335.300,36	0,00	914.865,10	892.906,40	21.958,70	0,00
573161	BMN 2000002649	2.238,56	0,00	91.588,14	72.138,84	19.449,30	0,00
573162	UNICAJA 0060000021	18.313,30	0,00	1.188.010,77	995.003,95	193.006,82	0,00
573163	BANCO SABADELL 0001015608	360,00	0,00	27.464,34	26.853,49	610,85	0,00
573164	BANCO SABADELL 0001019512	6.857,88	0,00	230.759,96	226.930,25	3.829,71	0,00
574001	F. A JUSTIFICAR.CONS. BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
574002	FONDOS A JUSTIFICAR HABILITADO CONS. SEG. CIUDADAN	0,00	0,00	57.618,85	57.618,85	0,00	0,00
574003	PAGOS A JUSTIFICAR. AREA DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
574101	CAJA FIJA.HABILITADO CONS. BIENESTAR SOC.Y SANIDAD	0,00	0,00	30.885,31	30.885,31	0,00	0,00
574102	CAJA FIJA. HABILITADO CONSEJ. SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	44.815,84	44.815,84	0,00	0,00
574104	CAJA FIJA. HABILITADO PALACIO DE LA ASAMBLEA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
574105	CAJA FIJA. HABILITADO CONS.CULTURA,FESTEJOS,DEPORT	0,00	0,00	33.400,68	33.400,68	0,00	0,00
574107	CAJA FIJA.HABILITADO AREA DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	97.961,79	97.961,79	0,00	0,00
574108	CAJA FIJA.HABILITADO FUNCION PUBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
574110	CAJA FIJA.HABILITADO DIR. GRAL. ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
575101	CTA. RESTRINGIDA A.C.F.HABILITADO CONS.PRESIDENCIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
575103	HABILITADO CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
575104	CTA.RESTRINGIDA.HABILITADO CONS. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
575105	CTA.RESTRINGIDA HABILITADO CONS.EDUCACIÓN,JUV. Y E	0,00	0,00	26.617,70	26.617,70	0,00	0,00
575106	CTA.REST.HAB DIREC.GENERAL ECONOMIA(HACIENDA)	0,00	0,00	37.487,13	37.487,13	0,00	0,00
575107	HABILITADO CONSEJ.FOMENTO ANTICIP CAJA FIJA	0,00	0,00	27.912,49	27.912,49	0,00	0,00
575902	UNICAJA 0060000049	13.032,76	0,00	1.339.916,93	696.233,74	643.683,19	0,00
575903	B.B.V.A. 0201503231	0,00	0,00	2.096.147,54	2.096.137,66	9,88	0,00
577001	MARE NOSTRUM 6000002657	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	1.657.922,44	0,00	1.657.922,44	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	16.745.247,25	0,00	16.745.247,25	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	653.044,95	0,00	653.044,95	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	1.789.779,83	0,00	1.789.779,83	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	18.441.552,41	0,00	18.441.552,41	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	59.706.272,07	0,00	59.706.272,07	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	35.794,44	0,00	35.794,44	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	53.218.933,08	0,00	53.218.933,08	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	15.379.126,84	0,00	15.379.126,84	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	731.732,69	0,00	731.732,69	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
645	Prestaciones sociales.	0,00	0,00	732.884,01	0,00	732.884,01	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	10.669.217,76	0,00	10.669.217,76	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	609.115,06	0,00	609.115,06	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	32.066.519,63	0,00	32.066.519,63	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	2.273.878,71	0,00	2.273.878,71	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	610.994,29	0,00	610.994,29	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	2.070.530,10	0,00	2.070.530,10	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	25.955,40	0,00	25.955,40	0,00
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	476.967,34	0,00	476.967,34	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	2.187.095,52	0,00	2.187.095,52	0,00
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	204.400,30	0,00	204.400,30	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	415.518,84	0,00	415.518,84	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	145.807,01	0,00	145.807,01	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	668.464,98	0,00	668.464,98	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	287.007,39	0,00	287.007,39	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	162.213,63	0,00	162.213,63	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	23.789.444,12	0,00	23.789.444,12	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	368.600,71	10.908.581,15	0,00	-10.539.980,44
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	41.910,34	1.621.390,33	0,00	-1.579.479,99
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	0,00	1.390.731,96	0,00	-1.390.731,96
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	6.252,65	611.911,88	0,00	-605.659,23
732	Impuestos especiales.	0,00	0,00	1.180.510,98	10.200.405,73	0,00	-9.019.894,75
7360	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.	0,00	0,00	216.613,05	66.353.513,22	0,00	-66.136.900,17
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	197.050,17	9.084.223,31	0,00	-8.887.173,14
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	1.227,00	256.020,24	0,00	-254.793,24
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	16.014,11	1.470.885,95	0,00	-1.454.871,84
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	3.372.079,63	113.147.551,99	0,00	-109.775.472,36
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	14.792.044,20	0,00	-14.792.044,20
7550	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	3.200.477,91	0,00	-3.200.477,91
7560	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	731.607,63	0,00	-731.607,63
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	880.241,12	0,00	-880.241,12
773	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	81.010,24	81.010,24	0,00	0,00
775	Reintegros.	0,00	0,00	1.564,42	120.012,08	0,00	-118.447,66
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	9.330,93	2.917.306,46	0,00	-2.907.975,53
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	755.769,24	0,00	-755.769,24
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	20.030.621,78	0,00	-20.030.621,78
	TOTAL	827.063.350,07	-827.063.350,07	4.081.437.350,31	4.081.437.350,31	1.368.515.330,72	-1.368.515.330,72